

子洲县电市镇人民政府
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策。
- 2、制定并执行本镇的经济计划和措施，促使本镇经济又好又快的发展。
- 3、负责本镇的民政、财政、卫生、计生和体育等社会公益性事业的综合工作。
- 4、编制镇财政年度预算和决算，做好财政的各项管理工作。
- 5、拟定和实施本镇民政事业发展和年度工作计划，做好扶贫救灾、优待、优抚、老龄五保、残联等工作。
- 6、响应党的号召搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练和征兵等工作。
- 7、认真贯彻执行党和国家的各项方针政策严格执行财政法规和各项财政制度，加强对本镇企业、事业和行政单位财务的指导和管理，提高财政资金的使用效率，促进经济和社会的协调发展。
- 8、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据镇政府职责，电市镇政府内设6个机构：子洲县电市镇党政综合办、子洲县电市镇财政所、子洲县电市镇计生站、子洲县电市镇农综办、子洲县电市镇事务办、子洲县电市镇政府文化站。

二、2021年度部门工作任务

依据部门2021年度主要工作，如下：

（一）抓班子带队伍，凝聚基层力量。统一思想认识，提升基层组织治理能力，紧盯工作难点、重点，找准制约短板，不断推动各项工作落到实处。

（二）抓紧抓实常态化疫情防控工作。认真贯彻落实习总书记重要指示精神和中、省、市、县各项决策部署，继续围绕防、控两个环节，织密疫情防控网，服务经济社会发展，落实民生保障工作，为复工复产复学提供坚实保障基础、实现优质服务。

（三）巩固脱贫攻坚成果，持续做好后续工作。持续加强政策培训、技能培训方面，继续完善后续管理机制，在长效帮扶上下功夫，确保贫困户长期稳定脱贫；紧盯脱贫不稳定户和边缘户的监测预警和动态帮扶，确保脱贫群众持续稳定脱贫不返贫，边缘户群众提升生活质量不致贫。

（四）科学推进，全面实施乡村振兴战略。学习贯彻落实习近平总书记关于做好“三农”工作的重要论述，以实施乡村振兴战略为总抓手，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，抓重点、提质量、增动能、强基础，实现电市镇农业强、农民富、农村美。

（五）以群众满意为标杆，促进民生事业长足发展。紧紧聚焦中央重大决策部署和民生热点加大宣传教育力度，用力组织凝聚群众，用情联系服务群众，加大矛盾纠纷排查化解，强化群众观念，增强宗旨意识，牢固树立人民至上理念。同时扎实抓好社会救助、优抚安置等工作，健全关爱服务体系，全面提升便民服务效率，为群众提供规范、高效、便捷服务。

三、部门预算单位

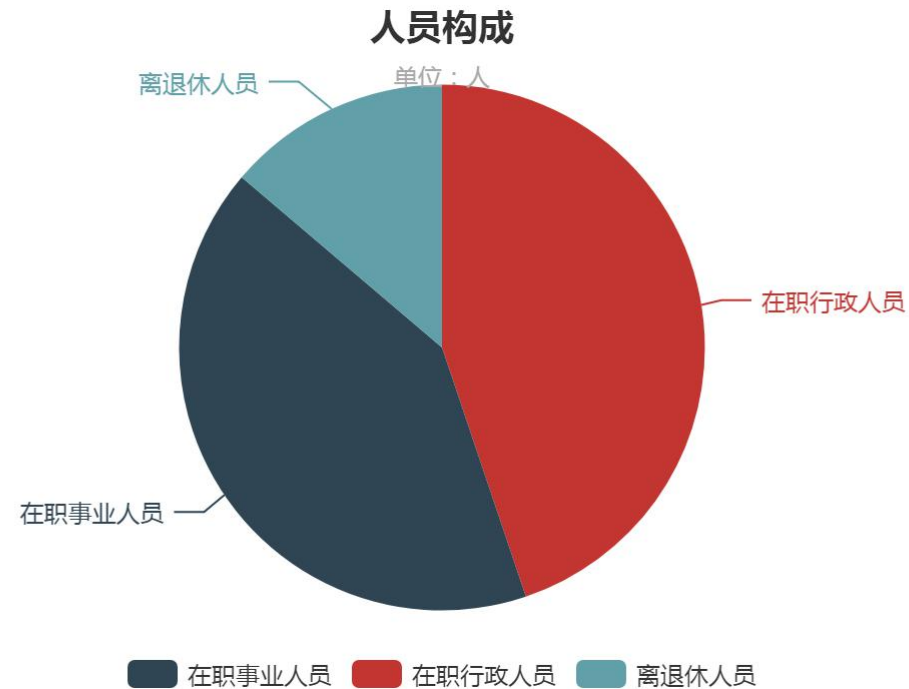
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县电市镇人民政府	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 26 人、事业编制 20 人；实有人员 53 人，其中行政 27 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年子洲县电市镇人民政府预算收入 1001.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1001.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 108.37 万元，主要原因是新增 4 人人员经费、干部乡镇津贴较去年预算增加以及财权事权、换届选举等费用增加。

2021 年子洲县电市镇人民政府预算支出 1001.24 万元，其中一般公共服务支出为 844.67 万元、社会保障和就业支出 93.34 万元、卫生和健康支出 11.97 万元、住房保障支出为 51.26 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 108.37 万元，主要原因是新增 4 人人员经费、干部乡镇津贴较去年预算增加以及财权事权、换届选举等费用增加。

预算收支增减变化情况说明：子洲县电市镇人民政府 2020 年总收入 1001.24 万元，总支出 1001.24 万元，与本年相比 2021 年收支均增加 108.37 万元，主要原因是新增 4 人人员经费、干部乡

镇津贴较去年预算增加以及财权事权、换届选举等费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1001.24万元，其中一般公共预算拨款收入1001.24万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加108.37万元，主要原因是新增4人人员经费、干部乡镇津贴较去年津贴提高以及各部门业务费用增加；2021年本部门财政拨款支出1001.24万元，其中一般公共预算拨款支出1001.24万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加108.37万元，主要原因是新增4人人员经费、干部乡镇津贴较去年津贴待遇增加以及财权事权、换届选举等费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，电市镇人民政府预算为1001.24万元，全部为一般公共预算拨款预算。相比上年收支增加108.37万元，主要原因是虽然严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出，但是新增4人人员费用增加，乡镇津贴增加以及财权事权、换届选举等费用增加导致预算

经费变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1001.24万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）772.64万元，较上年增加197.11万元，原因是2021年单位有4位新增人员且人员经费增加，以及财权事权等费用较上年增加，导致预算经费变动较大。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）72.03万元，较上年增加72.03万元，原因是上年预算为一般行政管理事务（2010302）功能科目，未进行预算其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）功能科目。

(3) 行政单位离退休（2080501）1.08万元，较上年增加1.08万元，为今年新增功能科目。

(4) 事业单位离退休（2080502）6.40万元，较上年增加6.40万元，为今年新增功能科目。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.51万元，较上年增加0.7万元，原因是新增4人人员经费，其中2人未预算机关事业单位养老保险，且上年调离本单位2人。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.95万元，较上年增加2.02万元，原因是

新增 4 人人员经费，其中 2 人未预算机关事业单位职业年金，且上年调离本单位 2 人，导致人员经费增加。

(7) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.75 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是新增 4 人人员经费，上年调离本单位 2 人，人员经费增加。

(8) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）1.64 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是新增 4 人人员经费，上年调离本单位 2 人，人员经费增加。

(9) 行政单位医疗（2101101）11.97 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是本年度新增 4 人的医保未进行交纳预算，且上年调离本单位 2 人，因此减少经费。

(10) 住房公积金（2210201）51.26 万元，较上年增加 7.96 万元，原因是新增 4 人人员经费，人员经费增加，住房公积金增加。

电市镇人民政府总支出 1001.24 万元，与本年相比 2020 年收支增加 108.37 万元，主要原因是虽然严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出，但是新增 4 人人员费用增加，乡镇津贴也进行增加以及部门业务费用增加，导致预算经费变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年子洲县电市镇人民政府当年一般公共预算支出 1001.24 万元，其中：

工资福利支出（301）739.47 万元，较上年增加 177.17 万元，原因是新增 4 人，且乡镇津贴增加，致人员费用增加，导致预算经费变动。

商品和服务支出（302）206.83 万元，较上年增加 149.73 万元，原因是虽然严格按照中央和省、市、县有关政策要求拨付资金，但本年工作业务的增加从而影响机关运行经费比去年增大。

对个人和家庭的补助（303）59.94 万元，较上年减少 72.62 万元，原因是对个人和家庭的补助只包括 8 人退休人员高出省标准部分、降温费、生活补助、遗属 6 人、八大员 1 人等相关补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1001.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）739.47 万元，较上年增加 177.16 万元，原因是新增 4 人人员经费较上年增加，工资福利与去年相比有所增加。

机关商品和服务支出（502）206.83 万元，较上年增加 149.73 万元，原因是本年工作业务的增加从而影响机关运行经费比去年增大。

机关资本性支出—（503）0 万元，机关资本性支出二（504）0 万元，资本性支出较上年减少 125.9 万元，原因是资本性支出未进行预算。

对个人和家庭的补助（509）54.94 万元，较上年减少 77.62 万元，原因对个人和家庭的补助只包括 8 名退休人员高出省标准部分、降温费、生活补助、遗属 6 名、八大员 1 名等相关补助。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少3.2万元（100%），减少的原因是车辆老化放置，无法使用无“三公”经费预算。其中因公出国0万元，较上年增加0万元，原因是无预算；招待费0万元，较上年增加0万元，原因是无预算；会议费0万元，较上年减少0.2万元（100%），原因是节省开支，减少会议费；公务用车运行维护费0万元，较上年减少3万元（100%），原因是无公务用车运行维护费。公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，原因是无公务用车购置。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1001.24 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 134.8 万元，较上年增加 98.8 万元，原因是为保障单位能够正常运转，按照单位人员数量、工作业务量以及历年单位的运行情况进行预算，同时本年度单位新增 4 人，人员经费较上年增加，相应的经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县电市镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项内容
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度不涉及结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度不涉及采购业务
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项内容

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,001.24	一、部门预算	1,001.24	一、部门预算	1,001.24	一、部门预算	1,001.24
1、财政拨款	1,001.24	1、一般公共服务支出	844.67	1、人员经费和公用经费支出	929.21	1、机关工资福利支出	764.02
(1)一般公共预算拨款	1,001.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	739.47	2、机关商品和服务支出	206.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	134.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	54.94	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	72.03	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	93.34	(2)商品和服务支出	72.03	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	30.39
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	51.26				

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,001.24	本年支出合计	1,001.24	本年支出合计	1,001.24	本年支出合计	1,001.24
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,001.24	支出总计	1,001.24	支出总计	1,001.24	支出总计	1,001.24

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,001.24	一、财政拨款	1,001.24	一、财政拨款	1,001.24	一、财政拨款	1,001.24
1、一般公共预算拨款	1,001.24	1、一般公共服务支出	844.67	1、人员经费和公用经费支出	929.21	1、机关工资福利支出	764.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	739.47	2、机关商品和服务支出	206.83
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	134.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	54.94	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	72.03	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	93.34	(2)商品和服务支出	72.03	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	30.39
		10、卫生健康支出	11.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	51.26				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,001.24	本年支出合计	1,001.24	本年支出合计	1,001.24	本年支出合计	1,001.24
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,001.24	支出总计	1,001.24	支出总计	1,001.24	支出总计	1,001.24

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,001.24	794.41	134.80	72.03	
201	一般公共服务支出	844.67	637.84	134.80	72.03	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	844.67	637.84	134.80	72.03	
2010301	行政运行	772.64	637.84	134.80	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	72.03	0.00	0.00	72.03	
208	社会保障和就业支出	93.34	93.34	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	90.94	90.94	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.51	54.51	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.40	2.40	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.64	1.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.97	11.97	0.00	0.00	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	
221	住房保障支出	51.26	51.26	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	51.26	51.26	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	51.26	51.26	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,001.24	794.41	134.80	72.03	
301	工资福利支出			739.47	739.47	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.01	202.01	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.01	182.01	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.06	38.06	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.51	54.51	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.95	28.95	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.97	11.97	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.26	51.26	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168.31	168.31	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			206.83	0.00	134.80	72.03	
30201	办公费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00	0.00	30.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	136.83	0.00	64.80	72.03	
303	对个人和家庭的补助			54.94	54.94	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6.40	6.40	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18.58	18.58	0.00	0.00	
30305	生活补助	50199	其他工资福利支出	24.55	24.55	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.82	4.82	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.60	0.60	0.00	0.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	929.21	794.41	134.80	
201	一般公共服务支出	772.64	637.84	134.80	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	772.64	637.84	134.80	
2010301	行政运行	772.64	637.84	134.80	
208	社会保障和就业支出	93.34	93.34	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	90.94	90.94	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	0.00	
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.51	54.51	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.40	2.40	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.64	1.64	0.00	
210	卫生健康支出	11.97	11.97	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97	0.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	0.00	
221	住房保障支出	51.26	51.26	0.00	
22102	住房改革支出	51.26	51.26	0.00	
2210201	住房公积金	51.26	51.26	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			929.21	794.41	134.80	
301	工资福利支出			739.47	739.47	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.01	202.01	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.01	182.01	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.06	38.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.51	54.51	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.95	28.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.97	11.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.26	51.26	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168.31	168.31	0.00	
302	商品和服务支出			134.80	0.00	134.80	
30201	办公费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00	0.00	30.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.80	0.00	64.80	
303	对个人和家庭的补助			54.94	54.94	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6.40	6.40	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18.58	18.58	0.00	
30305	生活补助	50199	其他工资福利支出	24.55	24.55	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.82	4.82	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.60	0.60	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	72.03	
1	全额	72.03	
163001	子洲县电市镇人民政府	72.03	
	专用项目	72.03	
	履职项目	72.03	
	“8.03”灾后水毁道路修复资金	18.41	该项目属于“8.03”灾后水毁道路修复资金，属于民生工程，可以服务群众，提高群众生活生产条件。
	村级阵地专项经费	25.00	项目为村级阵地专项经费预算，有效提高办公环境
	村两委换届经费	5.00	村两委换届
	妇女工作经费	3.20	妇女工作
	禁牧防火专项经费	6.00	项目为禁牧防火专项，可以有效提高群众生活安全。
	农村饮水管护费用	8.00	该项目为农村集中供水工程，属于民生工程，可以有效提高群众生活生产条件。
	慰问春节大礼包	6.42	为贫困户赠送“新年大礼包”

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用			公务接待费	公务用车购置及运行费									
						公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费								
	合计	3.20	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	-3.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	-3.00	-0.20	0.00
163	子洲县电市镇人民政府	3.20	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	-3.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	-3.00	-0.20	0.00
163001	子洲县电市镇人民政府	3.20	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	-3.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	-3.00	-0.20	0.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村饮水管护费用		
主管部门		子洲县电市镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	该项目为农村集中供水工程,属于民生工程,通过日常巡查,修理维护农村饮水设施,有效保障群众日常用水,提高群众日常生活生产条件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维护设备数量	≥24个
		质量指标	饮水管护工程验收合格率	100%
		时效指标	设备故障处理时间	≤24小时
		成本指标	饮水管护设备维护成本	≤0.33万元/处
	效益指标	社会效益指标	解决群众安全饮水问题情况	有效解决
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁牧防火专项经费		
主管部门		子洲县电市镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	项目为禁牧防火专项,通过宣传车、发放宣传单、宣传条幅加大宣传禁牧防火知识,有效提高农村群众禁牧防火安全意识,保障农村群众安全,有效保护环境,同时能够提高群众生活安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	禁牧防火宣传次数	≥12次
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	≥98%
		时效指标	禁牧防火宣传时间	2021年12月31日前
		成本指标	禁牧防火单次宣传成本	≤0.5万元
	效益指标	社会效益指标	禁牧防火受害下降率	≤6%
		可持续影响指标	环境保护可持续性	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女工作经费		
主管部门		子洲县电市镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.20	
		其中:财政拨款	3.20	
		其他资金		
总体目标	深入开展我镇妇女工作,通过广泛宣传,组织活动,积极调研,开会讨论,进一步提高调度妇女的工作积极性,有效提高保障我镇妇女各项利益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	妇女工作宣传次数	≥11次
		质量指标	妇女工作宣传覆盖率	100%
		时效指标	妇女工作开展时间	本年度
		成本指标	单次活动开展成本	≤0.3万元
	效益指标	社会效益指标	妇女工作积极性调动情况	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“8.03”灾后水毁道路修复资金		
主管部门		子洲县电市镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.41	
		其中:财政拨款	18.41	
		其他资金		
总体目标	该项目属于“8.03”灾后水毁道路修复资金,属于民生工程建设,为维修王庄村与张家沟村两处水毁道路,能够进一步确保两村村民日常出行方便,发展经济农业生产,有效提高群众日常生活生产条件,为农村的发展奠定基础。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	修缮工程公里数	≥0.9公里
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完工时间	2021年12月31日
		成本指标	修缮工程补助标准	≤20万元/公里
	效益指标	经济效益指标	带动群众生活生产增收情况	≥0.3万元
		社会效益指标	村民生活生产条件改善情况	有所改善
		可持续影响指标	维修后道路可正常使用时间	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级阵地专项经费		
主管部门		子洲县电市镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金		
总体目标	项目为村级阵地专项,通过修建李家湾村级阵地,配备办公相关设施,可以有效提高李家湾村办公环境,改善办公条件,能够更好的服务于群众,方便群众办理相关事宜,便利群众。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及办公场所建设面积	≥300平方米
		质量指标	阵地建设合格率	100%
		时效指标	建设完工时间	2021年8月31日前
		成本指标	办公场所建设面积成本	≤800元/平方米
	效益指标	社会效益指标	办公环境及条件改善情况	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥97%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村两委换届经费		
主管部门		子洲县电市镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	根据上级要求进行村两委换届,通过广泛宣传,动员群众,走访入户,将村两委班子换届成功,有效改善村两委领导班子结构,更好得改善发展村子各项工作,更好得带领群众致富。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	换届宣传次数	≥20次
		质量指标	换届结果合格率	100%
		时效指标	换届宣传走访时间	≥20天
		成本指标	换届宣传走访相关费用	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	换届政策宣传影响群众效果	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥97%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慰问春节大礼包		
主管部门		子洲县电市镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.42	
		其中: 财政拨款	6.42	
		其他资金		
总体目标	按照在《子洲县脱贫攻坚领导小组办公室关于解决春节慰问贫困户“新年大礼包”的经费报告》(子脱领办发[2021]4号)文件精神,为贫困户购买,赠送“新年大礼包”,有效提升贫困群众满意度,使群众过个祥和的春节。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及贫困群体户数	944户
		质量指标	大礼包发放到位率	100%
		时效指标	补助发放时间天数	≤3天
		成本指标	单个新年大礼包费用	≤68元/个
	效益指标	社会效益指标	改善群众春节氛围情况	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财权事权专项补助		
主管部门		子洲县电市镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金		
总体目标	该项目属于财权事权专项补助, 用于镇政府日常运行, 水电管道、政府日常开支, 合理保障政府正常运转, 有效提高干部办公环境以及工作积极性。以及用于镇辖区为民办实事项目的开展, 有效提高群众日常生活生产水平,			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	为民办实事工程数	≥3个小项
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	专项补助资金发放时限	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	≤100万元
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县电市镇人民政府			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障人员经费	领导干部基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金等，有力保障领导干部的生活保障与待遇。	794.41	794.41	
	保障机构运行	政府日常办公、水电、维修等日常开支，维持镇政府正常运转。	134.8	134.8	
	综合业务发展	农村饮水管护、禁牧防火、村两委换届选举、803水毁道路修复资金等专项业务经费的支出，能够保障农业农村的发展，提升安全生产工作，保障农民的生命财产安全，保障群众的日常的生活生产，提高农村人文环境的发展，全面促进全镇的和谐稳定。	72.03	72.03	
	金额合计		1,001.24	1,001.24	
	年度总体目标	<p>1、加强领导班子和干部队伍建设，提高我镇人员工作积极性和干部队伍素质；</p> <p>2、全力保障单位运行，确保单位各项工作有序开展，巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接，高质量高标准实施各类项目，为我镇的经济的发展提供有力保障；</p> <p>3、全力保障和改善农村民生，坚持以人为本，解决好农民最关心、最直接、最现实的利益问题，保持农民收入增长，不断改善农村生产生活条件；</p> <p>4、进一步规范财务行为，不断完善各类费用的开支，确保每一笔费用的开支的合理合规，不断提高我镇财务质量水平。</p>			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	本单位财政供养人数	≥53人
			完成主要党政工作任务数	≥1大类，2小项
			完成专项业务工作数	≥7项
		质量指标	项目验收合格率	100%
			公共财政指出进度	≥95%
			农民人均纯收入水平	高于人均收入水平
		时效指标	工资发放及时率	每月10日前足额发放
			群众投诉处理率	≥95%
			乡镇各项补贴资金发放率	100%
		成本指标	工资福利支出	≤739.47万元
			商品和服务支出	≤134.8万元
			对个人和家庭的补助	≤54.94万元
	效益指标	经济效益指标	促进农户较上年度人均增收	≥0.3万元
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保率	≥97%
			城乡居民医疗保险参保率	≥96%
			农村劳动力新增就业人数	≥300人
	生态效益指标	禁牧防火，提高生态环境保护率	≥6%	

		可持续影响指标	安全生产辖区无重大安全事故	0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	$\geq 98\%$
			受益群众满意度	$\geq 97\%$

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门			实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		